喀什地区交通职工教育培训中心项目支出绩效评价报告

项目名称：专项业务经费

实施单位：喀什地区交通职工教育培训中心

评价部门：喀什地区交通职工教育培训中心

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况
3. 项目背景及立项依据

保障单位处理日常事务，正常开展业务，做好培训工作，

为了更好地服务学员，服务社会，强化单对单位承接培训任务的能力，引导全地区个培训单位扎实工作、提高驾驶员的安全意识和职业技能水平，更好地为社会主义现代化建设培养合格的人才完成上级交办的其他工作。培训、会议、对接项目等的出差费、办公费、水电费等。

1. 项目主要内容及实施情况

本项目位于喀什市帕合塔巴扎南路51号，为完成对接项目、参加会议、项目评审等工作的日常事务。主要内容包括：办公室房租、水费、电费、取暖费、电话费、物业管理费、办公费、人员工资等各项费用。

项目的主要内容为：本项目的主管部门为喀什地区交通运输局,实施单位为喀什地区交通职工教育培训中心，主要职责一是：保障单位切实发挥好单位的只能，做好培训教育工作，完成上级交办的其他工作。

二是：为了更好地服务学员，服务社会，强化单对单位承接培训任务的能力，引导全地区个培训单位扎实工作、提高驾驶员的安全意识和职业技能水平，更好地为社会主义现代化建设培养合格的人才。

1. 资金投入和使用情况

本项目总投资40.84万元，资金来源为其他资金40.84万元；项目资金实际使用总额39.48万元。

专项业务经费项目资金的使用范围：办公费3.84万元、印刷费用2.87万元、水费2.01万元、电费1.9万元、邮电费1.23万元、取暖费1.02万元、物业管理费4.57万元、差旅费4.13万元、维修护费5.01万元、租赁费3.06万元、劳务费9.28万元，退给财政资金1.36万元外聘人员代课费。

喀什地区交通职工教育培训中心制定了《喀什地区交通职工教育培训中心资金管理制度》，《事业单位专项资金管理办法》，按照公示制度要求进行使用。

1. 绩效目标

总体目标为：为了更好地服务学员，服务社会，强化单位承接培训任务的能力，引导全地区各培训单位扎实工作，提高驾驶员的安全意识和职业技能水平，更好地为社会主义现代化建设培养合格的人才。

项目共设置1级指标3个，二级指标8个，三级指标18个，绩效目标申报表，详见附件1。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价专项业务经费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为专项业务经费项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
  2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价体系

1. 本项目绩效评价体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详见附件4。

1. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法、比较法、最低成本法。

1. 评价标准

项目评价标准采用计划标准、行业标准、历史标准

1. 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价小组，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 吐尔洪买买提 | 评价组组长 | 培训中心主任 |
| 肉斯坦木 | 评价组成员 | 培训中心副主任 |
| 迪力夏提 | 评价组成员 | 培训中心副主任 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

1. 综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用成本效益分析法、最低成本法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为94分，评价结果为优**，**详见附件6。

1. 绩效评价指标分析
2. **项目的决策情况**

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据充分；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期是已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，预算编制是经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位足额及时，及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，项目单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

1. **项目产出情况**

项目产出数量指标：

保障人员人数，预期指标值为14人，实际完成值为14人，指标完成率100%，达到预期目标。

保障车辆数，预期指标值为2辆，实际完成值为1辆，指标完成率50%，未达到预期目标，原因是报废了1辆车。

全年开展项目数，预期指标值为1个，实际完成值为1个，指标完成率100%，达到预期目标。

项目产出质量指标：

人员考核合格率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标达到预期目标。

工资补助发放及时率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标达到预期目标。

保障发放率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标达到预期目标。

项目成本指标：

其他公路水路运输支出，预期指标值为40.84万元，实际完成值为39.48万元，指标未达到预期目标，原因是因我单位未开设零余额账户，部分资金没有当年支出，年底退给财政1.36万元。

预算内平均每人基本工资，预期指标值为8.35万元，实际完成值为8.35万元，指标达到预期目标。

保运行经费金额，预期指标值为7.56万元，实际完成值为7.22万元，未达到预期目标，原因是预期指标设置够高。

项目经济效益指标：

单位职工收入，预期指标值增长，实际完成值为100%，指标达到预期目标。

提高工作人员工作工作效率，预期指标值稳步提高，实际完成值为100%，指标达到预期目标。

项目社会效益指标：

社会服务能力提升，预期指标明显提升，实际完成值为100%，指标达到预期目标。

确保指导服务工作正常开展，预期指标正常开展，实际完成值为100%，指标达到预期目标。

项目生态指标：无

项目可持续影响指标：

单位聘用人员工作，预期指标明显提升，实际完成值为100%，指标达到预期目标。

项目服务对象满意度指标：

受益学员对工作人员满意度，预期指标96%，实际完成值为96%，指标达到预期目标。

1. **项目效益情况**

项目实施产生的经济效益指标为100%，预期指标值为100%，实际完成值为100%，达到预期目标。

项目实施产生的社会效益指标为100%，预期指标值为100%，实际完成值为100%，达到预期目标。

项目实施产生的生态效益指标为0，预期指标值为0，实际完成值为0.

项目的可持续效益效益指标为100%，预期指标值为98%，实际完成值为98%，达到预期目标。

经问卷调查，项目收益群众满意度为100%,预期指标值为95%，实际完成值为95%，达到预期目标。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2. 主要经验及做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用对比方式使项目取得了良好的效果。

1. 存在的问题及原因分析

我单位没有设零余额账户，导致当年部分资金没有及时支付。

1. 有关建议

2020年建议我单位设零余额账户，保证资金能够完全及时支付。按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

1. 其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

附件1：喀什地区交通职工教育培训中心专项业务经费项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区交通职工教育培训中心专项业务经费项目支出绩效目标表

附件3：喀什地区交通职工教育培训中心专项业务经费项目支出绩效自评表

附件4：喀什地区交通职工教育培训中心专项业务经费项目支出绩效评价指标体系

附件5：绩效评价依据

附件6：喀什地区交通职工教育培训中心专项业务经费项目支出绩效评价评分表